

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "IMPORTADORA
Y EXPORTADORA MIKAIA CIA. LTDA." CELEBRADA EN QUITO EL 18 DE
MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, el día 18 de marzo del 2015, a las 15:00 horas se reúnen en la oficinas de la compañía ubicada en Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Calle: LOS OLIVOS Numero: 18 Intersección: LAS RIELES Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL COLEGIO TERRANOVA, los socios de la compañía "IMPORTADORA Y EXPORTADORA MIKAIA CIA. LTDA.", que representan el 100% del capital pagado de la Compañía dichos socios son:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Eliana Marisol Ortiz Herrera	\$900,00	90%
Eliana Catalina Herrera Escobar	\$100,00	10%
TOTAL	\$1000,00	100%

Por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter Universal, en el amparo de lo dispuesto en la Ley de compañías vigente, según convocatoria realizada el 18 de marzo del 2015 para tratar lo siguiente:

1.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros Integrales bajo Normas Internacionales de Información Financiera de IMPORTADORA Y EXPORTADORA MIKAIA CIA. LTDA. por el año 2014.

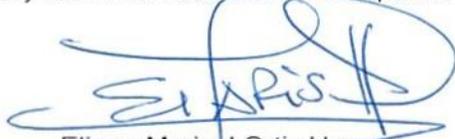
2.- Presentación y aprobación del Informe de Gerente por el año 2014.

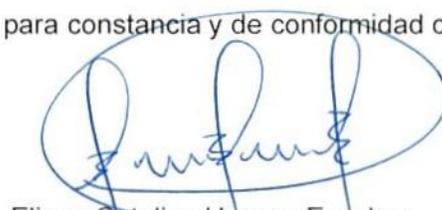
Preside esta sesión la Ing. Eliana Marisol Ortiz Herrera que actúa como Presidente y como Secretario actúa la Sra. Eliana Catalina Herrera Escobar

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia del 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara totalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuestos en la Ley de Compañías y dispone a que se proceda a conocer el orden del día acordado.

La Junta con el 100% de los socios aprobó por unanimidad los **RESULTADOS DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA INTEGRALES DE LA EMPRESA** determinados por el año 31-12-2014 por Normas Internacionales de Información Financiera, al igual que el Informe de Gerente.

Siendo las 16:30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la Compañía.


Eliana Marisol Ortiz Herrera
Presidente


Eliana Catalina Herrera Escobar
Secretaria

